

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-021

## **招商证券股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，于2023年4月28日以通讯表决方式召开。

会议由周语菡监事会主席召集。应出席监事8人，实际出席监事8人。出席会议的监事有：周语菡、徐鑫、王章为、马蕴春、邹群、尹虹艳、何敏、陈鋆。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经审议，会议通过以下决议：

（一）审议通过《关于招商证券股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。

会议对公司2023年第一季度报告审核意见如下：

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、证券监管机构及交易所相关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》**

同意提名彭陆强先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，彭陆强先生简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

附件：彭陆强先生简历

## 附件

### 彭陆强先生简历

彭陆强先生，1967年12月生。

2022年9月至今担任中国交通建设集团有限公司财务资金部执行总经理、中国交通建设股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601800；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：01800）财务资金部总经理。2020年10月至2022年9月担任中交疏浚（集团）股份有限公司总会计师，2017年12月至2020年10月担任中交上海航道局有限公司董事、总会计师。曾任中交三航局第二工程有限公司财务科副科长，中交第三航务工程局有限公司新加坡樟宜二期项目部科长、副总会计师，中交第三航务工程局有限公司财务处副处长及处长、总会计师、董事。

彭陆强先生于1990年7月获长沙交通学院（现长沙理工大学）工程财务会计专业管理学学士学位，2021年10月获中国交通建设集团有限公司颁发的正高级会计师资格证书。

彭陆强先生确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司监事的情形。